



Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 13 с 01.01.2024 года

стоимость часа/коэффициент		стоимость часа/стоимость часа/коэффициент						
Формирование фонда оплаты труда		1250,00	1250	833,33	833,33	1500	833,33	833,33
Стоимость часа учителя	140,35	8,91	8,91	5,94	5,94	10,69	5,94	5,94
Комен. за отп. = з/пл. пед./кол. мес./29,3*кол. дней								
ФЗП АУП 20-30% от педагогов								
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов								

Исходные данные		Логопед и Я	Логопед и Я	Лего-Конструирование	Студия Изодетельности	Английский язык	Футбол	Хореография	ИТОГО
Количество обучающихся		10	10	50	50	20	50	50	240
Период оказания услуги (месяцев)		1	1	1	1	1	1	1	1
Количество групп		2	2	3	3	2	3	3	18
Количество обучающихся в группе		5	5	17	17	10	17	17	
Количество учебных недель в месяц		4	4	4	4	4	4	4	4
Количество занятий в группе в неделю		2	2	2	2	2	2	2	
Количество занятий в группе за период		8	8	8	8	8	8	8	56
Всего учебных чел./занятий обуч-ся		80	80	400	400	160	400	400	1920
Итого часов педагога к оплате за период		16	16	24	24	16	24	24	144
		%	12,18	12,18	15,76	15,76	12,61	15,76	100,00

Наименование показателя		КОСГУ	Логопед и Я	Логопед и Я	Лего-Конструирование	Студия Изодетельности	Английский язык	Футбол	Хореография	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты										
ФОТ педагогов, в т.ч.		211	25 747,44	25 747,44	25 747,44	25 747,44	30 896,93	25 747,44	25 747,44	185 381,57
зарплата педагогов с ур.к-том		211	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	27 600,00	23 000,00	23 000,00	165 600,00
резерв отпускных		211	2 747,44	2 747,44	2 747,44	2 747,44	3 296,93	2 747,44	2 747,44	19 781,57
Начисление на оплату труда педагогов		213	7 775,73	7 775,73	7 775,73	7 775,73	9 330,87	7 775,73	7 775,73	55 985,23
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге		340								
ВСЕГО прямых затрат			33 523,17	33 523,17	33 523,17	33 523,17	40 227,80	33 523,17	33 523,17	241 366,80
Раздел 2. Накладные расходы										
Услуги связи		221	1 696,20	17,22	22,27	22,27	17,82	22,27	22,27	141,35
Коммунальные платежи		223	99 606,15	1 011,41	1 011,41	1 307,85	1 046,28	1 307,85	1 307,85	8 300,51
Расходы по содержанию имущества		225	9 714,49	98,64	98,64	127,55	102,04	127,55	127,55	809,54
Налог на имущество		290	10 027,65	101,82	101,82	131,67	-105,33	131,67	131,67	835,64
Налог на землю		290	58 823,65	597,30	597,30	772,37	617,90	772,37	772,37	4 901,97
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности		340								
ВСЕГО накладных расходов			1 826,39	1 826,39	2 361,71	2 361,71	1 889,37	2 361,71	2 361,71	14 989,01
Раздел 3. Общехозяйственные расходы										
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.		211	3 464,42	3 464,42	3 974,42	3 974,42	3 869,30	3 974,42	3 974,42	26 695,81
зарплата с ур.к-том		211	1 597,22	1 597,22	1 597,22	1 597,22	1 916,67	1 597,22	1 597,22	11 500,00
резерв отпускных		211	127,20	127,20	127,20	127,20	152,64	127,20	127,20	915,81
Доплата руководителю		211	1 740,00	1 740,00	2 250,00	2 250,00	1 800,00	2 250,00	2 250,00	14 280,00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала		213	1 046,25	1 046,25	1 200,27	1 200,27	1 168,53	1 200,27	1 200,27	8 062,14
Услуги ЦБ (за бух.обслуж.)		226	955,81	955,81	1 235,96	1 235,96	988,77	1 235,96	1 235,96	7 844,25
Прочие расходы		226	39 353,00	399,59	516,71	516,71	413,37	516,71	516,71	3 279,42
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)		226								
ВСЕГО общехоз. расходов		-	5 866,08	5 866,08	6 927,37	6 927,37	6 439,97	6 927,37	6 927,37	45 881,62
Расходы на платные услуги за период			41 215,64	41 215,64	42 812,25	42 812,25	48 557,15	42 812,25	42 812,25	302 237,43
Планируемая численность детей			10	10	50	50	20	50	50	240
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц			4 121,56	4 121,56	856,25	856,25	2 427,86	856,25	856,25	1 259
Планируемая прибыль в месяц, до 50%		310	1 678,44	1 678,44	643,75	643,75	572,14	643,75	643,75	5 860
Стоимость обучения одного человека в месяц										
		-	5 800,00	5 800,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	20 612,18
Доходы от платных услуг за период		-	58 000,00	58 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	476 000,00
Планируемая рентабельность			16 784,36	16 784,36	32 187,75	32 187,75	11 442,85	32 187,75	32 187,75	173 762,57
Доля з/платы			0,92	0,92	0,90	0,90	0,93	0,90	0,90	0,91

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154072

Владелец Борисова Кафия Саяхитдиновна

Действителен с 15.03.2023 по 14.03.2024